

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 11,000]	[ 19,000]	[△ 8,000]
退職給付引当資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
組織運営強化資産受取利息	1,000	1,000	0
運営資金受取利息	8,000	12,000	△ 4,000
運営資金共済専用受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	[ 3,720,000]	[ 3,720,000]	[ 0]
正会員受取会費	3,720,000	3,720,000	0
事業収益	[ 7,670,000]	[ 6,197,000]	[ 1,473,000]
ワクチン接種料収益	2,274,000	2,120,000	154,000
防疫還付金収益	376,000	355,000	21,000
衛生検査料収益	30,000	252,000	△ 222,000
賞金引去受託料収益	4,760,000	3,230,000	1,530,000
臨時市場収益	( 230,000)	( 240,000)	(△ 10,000)
取扱手数料収益	210,000	200,000	10,000
申込料収益	20,000	40,000	△ 20,000
受取補助金等	[ 19,195,000]	[ 21,095,000]	[△ 1,900,000]
受取地方競馬全国協会補助金	995,000	995,000	0
受取日本馬事協会協力金	200,000	100,000	100,000
受取地方公共団体補助金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	[ 31,160,000]	[ 31,550,000]	[△ 390,000]
受取出走申込負担金	22,560,000	22,970,000	△ 410,000
受取能検共済負担金	750,000	750,000	0
受取出走共済負担金	7,050,000	7,240,000	△ 190,000
受取種雄馬負担金	800,000	590,000	210,000
雑収益	[ 44,000]	[ 19,000]	[ 25,000]
雑収益	44,000	19,000	25,000
経常収益計	62,100,000	62,900,000	△ 800,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 56,233,000]	[ 56,729,000]	[△ 496,000]
普及啓発事業費	( 2,910,000)	( 2,170,000)	( 740,000)
広報宣伝活動費	300,000	200,000	100,000
販売促進活動費	2,390,000	1,750,000	640,000
褒賞費	220,000	220,000	0
生産振興等事業費	( 1,330,000)	( 996,350)	( 333,650)
事業推進費	330,000	230,000	100,000
精液検査費	1,000,000	766,350	233,650
共済事業費	( 7,800,000)	( 11,200,000)	(△ 3,400,000)
馬弔慰金	7,780,000	11,180,000	△ 3,400,000
需用費	20,000	20,000	0
出走申込等事業費	( 1,300,000)	( 1,350,000)	(△ 50,000)
出走申込手数料	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
連絡調整事業費	( 2,310,000)	( 1,850,000)	( 460,000)
情報活動費	210,000	100,000	110,000
連絡調整費	2,100,000	1,750,000	350,000
防疫衛生事業費	( 3,290,000)	( 3,360,000)	(△ 70,000)
ワクチン購入費	1,986,000	1,969,707	16,293
委託獣医師技術料	898,000	887,607	10,393
組合防疫費	376,000	371,830	4,170
衛生検査費	30,000	130,856	△ 100,856

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
流通促進事業費	( 120,000)	( 148,603)	(△ 28,603)
賃借料	20,000	20,000	0
保険料	50,000	50,000	0
配分金	42,000	70,603	△ 28,603
雑費	8,000	8,000	0
診療業務補完事業費	( 14,400,000)	( 13,451,070)	( 948,930)
賃金	8,230,000	7,560,216	669,784
獣医師報酬	0	571,496	△ 571,496
福利厚生費	1,310,000	1,360,000	△ 50,000
設備消耗品費	0	999,705	△ 999,705
印刷製本費	0	327,456	△ 327,456
委託業務費	0	168,871	△ 168,871
修繕費	0	654,426	△ 654,426
燃料費	0	398,240	△ 398,240
賃借料	1,900,000	1,352,516	547,484
保険料	40,000	43,050	△ 3,050
管理運営費	2,870,000	0	2,870,000
雑費	50,000	15,094	34,906
給料手当	11,540,000	11,432,346	107,654
賃金	1,730,000	0	1,730,000
退職給付費用	819,000	790,992	28,008
福利厚生費	2,241,000	1,906,000	335,000
旅費交通費	1,300,000	1,011,352	288,648
通信運搬費	600,000	644,758	△ 44,758
減価償却費	1,233,000	2,940,050	△ 1,707,050
消耗品費	739,000	898,526	△ 159,526
修繕費	125,000	125,582	△ 582
燃料費	144,000	119,776	24,224
光熱水料費	33,000	20,000	13,000
賃借料	1,296,000	1,248,081	47,919
租税公課	364,000	319,429	44,571
支払負担金	132,000	129,000	3,000
支払手数料	180,000	320,085	△ 140,085
会計委託料	297,000	297,000	0
管理費	[ 5,867,000]	[ 6,171,000]	[△ 304,000]
給料手当	1,170,000	1,160,012	9,988
退職給付費用	91,000	88,000	3,000
福利厚生費	199,000	194,000	5,000
会議費	420,000	360,000	60,000
旅費交通費	2,040,000	2,231,034	△ 191,034
通信運搬費	280,000	260,000	20,000
減価償却費	27,000	200,000	△ 173,000
消耗品費	190,000	170,000	20,000
修繕費	14,000	13,954	46
印刷製本費	210,000	180,000	30,000
燃料費	16,000	15,000	1,000
光熱水料費	4,000	2,000	2,000
賃借料	144,000	139,000	5,000
交際費	700,000	800,000	△ 100,000
租税公課	1,000	3,000	△ 2,000
支払手数料	28,000	22,000	6,000
会計委託料	33,000	33,000	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	62,100,000	62,900,000	△ 800,000

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	63,000,000	47,370,000	15,630,000
一般正味財産期末残高	63,000,000	47,370,000	15,630,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	63,000,000	47,370,000	15,630,000